



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

No. 6]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 1 जनवरी, 2004

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि/१/२००४.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27क, 27ख, 27घ और 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 2 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड जोड़े जाएंगे :

“(ग) ‘समूह’ से :

(i) ऐसे दो या अधिक व्यष्टि, व्यष्टियों का संगम, फर्श, न्यास, न्यासी या निगमित निकाय (वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर) या उनका ऐसा कोई मिला-जुला

रूप, जो किसी निगमित निकाय, फर्म या न्यास पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नियंत्रण रखता है या जिसे ऐसा नियंत्रण रखने की स्थिति में बनाने के लिए स्थापित किया गया है, या

(ii) ऐसे सहबद्ध व्यक्ति, अभिप्रेत हैं,

जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर, इस निमित्त दिशा-निर्देश जारी करके विहित किया जाए।

(ग्र) 'वित्तीय व्युत्पत्तियों' से प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन परिभाषित कोई व्युत्पत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी कोई संविदा भी है, जो आधारिक ऋण प्रतिभूतियों की व्याज दरों से मूल्य प्राप्त करती है और ऐसी अन्य व्युत्पत्ति संविदाएं भी हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित की जाए।"

3. बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 5 के अंत में लगे विद्यमान टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"2. ऊपर सारणी में उल्लिखित उदमासन सीमाओं के अधीन रहते हुए कोई बीमाकर्ता, जीवन बीमाकर्ता की दशा में, अपनी नियंत्रित निधियों के कुल के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा या ऐसी गैर-जीवन बीमाकर्ता कंपनियों की दशा में, जो प्रवर्तक समूहों की हैं, उसकी कुल आस्तियों के 5% से अधिक निवेश नहीं रखेगा। इस विनियम के प्रयोजनों के लिए 'समूह' का वहीं अर्थ है, जो इन विनियमों के अधीन परिभाषित है। इस प्रवर्ग के सभी निवेशों को विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।"

4. बीमा विनियमक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विद्यमान विनियम, 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"6. बीमाकर्ता द्वारा विवरणियां प्रस्तुत किया जाना—प्रत्येक बीमाकर्ता, प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरणियां, ऐसे समय के भीतर, ऐसे अंतरालों पर और जो ऐसी रीति में, सत्यापित/प्रमाणित होंगी, जो उनके सामने उपदर्शित हैं।

सं.	प्ररूप सं.	वर्णन	विवरणियों की अवधि	प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा सत्यापित/प्रमाणित
1.	प्ररूप 1	निवेशों और निवेशों से आय का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
2.	प्ररूप 2	डाउनग्रेडिंग निवेशों का विवरण	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
3.	प्ररूप 3क	नियंत्रित निधि (जीवन) के निवेश का विवरण—अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश

सं.	प्रूप सं.	वर्णन	विवरणियों की अवधि	प्रस्तुत किए जाने की समय सीमा	निम्नलिखित द्वारा संस्थापित/प्रमाणित
4.	प्रूप 3ख	कुल आस्तियों (साधारण) के निवेश का विवरण-अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
5.	प्रूप 3ग	“एए” या “एएए” ग्रेड का अनुपालन न करने वाली लिखतों पर अपवाद रिपोर्ट-अनुपालन रिपोर्ट	त्रैमासिक	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
6.	प्रूप 4	उदभासन/विवेकपूर्ण निवेश संनियम-अनुपालन रिपोर्ट	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
7.	प्रूप 4क	उदभाजन संनियमों के अधीन निवेशों का विवरण	वार्षिक	संपरीक्षित लेखाओं को बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
8.	प्रूप 5	निवेश समन्वय का विवरण	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
9.	प्रूप 5क	परस्पर निधि निवेशों का विवरण	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
10.	प्रूप 6	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क), 28(2ख) और 28ख(3) के अधीन प्रमाणपत्र	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश
11.	प्रूप 7	निवेश पोर्टफोलियों व्यौरों की पुष्टि	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंत से 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य निवेश

5. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के विनियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा :—

“ 11. वित्तीय व्युत्पत्तियों में व्यौहार—(1) जीवन बीमा या साधारण बीमा कारबार करने वाले प्रत्येक बीमाकर्ता अनुज्ञात सीमा तक और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस निमित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय व्युत्पत्तियों में व्यौहार कर सकेगा ।

(2) किसी बीमाकर्ता द्वारा वित्तीय व्युत्पत्तियों के संबंध में संदर्भ कोई अंतर या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलनपत्र आस्ति स्थिति के रूप में उपदर्शित हैं, केवल उस सीमा तक, जहाँ

तक व्युत्पत्तियों की स्थिति आधारिक निवेश या पोर्टफोलियो के लिए धेरा बनाती है, जिसे स्वयं इन विनियमों के अधीन अनुमोदित निवेश माना जाता है, इन विनियमों की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के अधीन “अनुमोदित निवेश” माना जाएगा। अन्य सभी संदत्त अंतरों या अपरिशोधित प्रीमियम को, जिस सीमा तक वे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ता के तुलन पत्र में उपदर्शित हैं, “अनुमोदित निवेशों से भिन्न” माना जाएगा।

6. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 1 की मद (ख) में उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएगा :—

“(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।”

7. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 की अनुसूची 2 की मद ख भें उपमद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित को उपमद (iiक) के रूप में अंतःस्थापित किया जाएंगे :

“(iiक) क्लीयरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा धन बाजार लिखत/निवेश के रूप में समर्थित उधार लेने और उधार देने की बाध्यता (सीबीएलओ)।”

8. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्ररूप 1, प्ररूप 2, प्ररूप 3क, प्ररूप 3ख और प्ररूप 3ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :—

निधि का नाम

प्रकृष्ट-2
कंपनी का नाम और कांड
तातारीछ..... को विवरण
आय और निवेश से आय का विवरण
प्रसंग करने की अवधि : त्रैमासिक

ପ୍ରକାଶକ

प्रमणीकण
गालिल द्वितीय जला है कि इसमें से गर्द मचना में सर्वोत्तम ज्ञानकारी और विश्वास के अन्सार सत्त और पूर्ण है और कुछ भी कुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है

हरिता कृष्ण
पुस्तकालय

३५

• 4

विसाइ के दोनों दाक्कनेहिंड निवेशों के लिए है।

1. लिमाहा के दौरान डाकनगरिड नामकरा का आवास ।

2. रिपोर्ट करते की तारीख को डाकनगरिड निवेशों के बीचे दे ।

3. ऐसे निवेशों, जिन्हें पूर्ण तिमाही के दौरान डाकनगरिड सूची में रखा गया था और जिन्हें इस समय अपग्रेड किया गया है, को सामूहिक सूची से हटा दिया जाएगा ।

4. जीवन कीमा कारबार की दशा में, प्रलृप-2 प्रत्येक निधि की बाबत तेजार किया जाएगा ।

5. “बां कोड” निर्देशों के अनुसार होगा ।

प्रस्तुप-3क

कांपनी का नाम और कोड
तारीख... को विवरण
निवेश आस्तियां का विवरण
(भारत के भीतर कारबाह)

प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक -

भाग-क

लाला रूपए में

निवेश आस्तियां	रज. के अनुसार	एसएच	पीएच		योग (एसएच+पीएच)	वार्षिक%	बाजार/वस्तूलायी मूल्य
			पर	गैर पर			
अ. जीवन निधि							
1. सरकारी प्रतिभूतियां	25%						
2. सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (उपरोक्त सहित)	50% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश							
क. अवसंरक्षन और सामाजिक क्षेत्र							
(i) अवसंरक्षन	15% से कम नहीं						
(ii) सामाजिक क्षेत्र							
ख. (i) अन्य-उद्भासन सर्वेक्षणों द्वारा शासित	35% से अधिक नहीं						
(ii) उपरोक्त 35% में से -"अनुमोदित निवेशों से भिन्न निवेशों" में निवेश की गई राशि 15% से अधिक नहीं होती							

कुल जीवन निधि 100%

आ. पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि	रज. के अनुसार प्रतिशत						
1. सरकारी प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं						
2. सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (उपरोक्त सहित)	40% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश	60% से कम नहीं						

कुल पेंशन, साधारण वार्षिकी निधि 100%

इ. समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर	रज. के अनुसार प्रतिशत						
1. सरकारी प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं						
2. सरकारी प्रतिभूतियां अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (उपरोक्त । सहित)	40% से कम नहीं						
3. अनुमोदित निवेश में किया जाने वाला बकाया निवेश	60% से अधिक नहीं						

कुल समूह स्कीम, समूह पेंशन/वार्षिकी को छोड़कर 100%

ई. सहबद्ध जीवन बीमा निधि	रज. के अनुसार प्रतिशत						
1. अनुमोदित निवेश	75% से कम नहीं						
2. अनुमोदित निवेश से भिन्न	25% से अधिक नहीं						
कुल सहबद्ध जीवन बीमा निधि	100%						

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख

हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

टिप्पणी : प्रस्तुप 3क (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए ब्लैरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

प्ररूप-3क

कंपनी का नाम और कोड
तारीख..... को विवरण
गैर-निवेश आस्तियों का विवरण
(भारत के भीतर कारबार)
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-ख

लाख रुपए में

तारीख... को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
1. स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)			
2. नियत आस्तियां			
3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5. अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप			
6. अध्यर्पण कंपनियों में निक्षेप			
7. पूर्व संदत्त व्यय			
8. अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम			
9. अग्रिम कर और स्रोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)			
11. बकाया ऋणों पर ब्याज			
12. बकाया प्रीमियम			
13. विदेशी अभिकर्ता अतिशेष			
14. अन्य बीमाकर्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)			
15. अभिकर्ता बकाया			
16. अनुबंधियों से शोध्य			
17. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
18. अन्य खाते (अंतः कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
19. उचित मूल्य अंतरण खाता			
20. लेखन सामग्री का स्टॉक			
21. अन्य (विनिर्दिष्ट करे)			

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर _____

पूरा नाम और पद

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यस्ति मदों के लिए व्यौरे अनुसूची में दिए जाएंगे और उसका उल्लेख "अनुसूची निर्देश" के अधीन किया जा सकता है।

प्ररूप-३ख

कंपनी का नाम और कोड
तारीख..... को विवरण
निवेश अस्तियां का विवरण
(भारत के भीतर कारबार)
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-क

लाख रुपए में

निवेश अस्तियां	प्रतिशत	रजि. के अनुसार प्रतिशत		योग (एसएच+पीएच)	%वास्तविक	बाजार मूल्य
		एसएच	पीएच			
1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	20% से कम नहीं					
2. सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य प्रत्याभूत प्रतिभूतियां (उपरोक्त) सहित	30% से कम नहीं					
3. गृह निर्माण और गृह निर्माण तथा अग्निशमन उपस्करणों के लिए एसजी को ऋण	5% से कम नहीं					
4. अनुमोदित निवेश						
क. अवसरंचना और सामाजिक क्षेत्र						
(i) अवसरंचना	10% से					
(ii) सामाजिक क्षेत्र	कम नहीं					
ख. (i) अन्य-उद्भासन संनियमों द्वारा शासित	55% से अधिक नहीं					
(ii) उपरोक्त 55% में से -"अनुमोदित निवेशों से भिन्न" में किए गए निवेश 25% से अधिक नहीं होंगे						

कुल जीवन निधि 100%

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणीकरण किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर

पूरा नाम और पद

टिप्पण : प्ररूप ३ख (भाग-क) के तुलन पत्र की तारीख को तुलन-पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए व्यौरेवार कार्य विवरण पृथक रूप से संलग्न किया जाएगा।

प्रूप-3क

कंपनी का नाम और कोड
तारीख..... को विवरण
गैर-निवेश आस्तियों का विवरण
(भारत के भीतर कारबार)
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

भाग-ख

लाख रुपए में

तारीख... को समाप्त हुई तिमाही के लिए	xx/xx/xxxx	निर्दिष्ट अनुसूची	राशि
1. स्थावर संपदा (जो निवेश आस्ति के रूप में धारित नहीं है)			
2. नियत आस्तियाँ			
3. ऋण (नीति ऋणों से भिन्न)			
4. नकद, बैंक अतिशेष और अंतरण में प्रेषित राशि			
5. अन्यों को अग्रिम/उनमें निक्षेप			
6. अभ्यर्पण कंपनियों में निक्षेप			
7. पूर्व संदत्त व्यय			
8. अधिकारियों और निदेशकों को अग्रिम			
9. अग्रिम कर और स्वोत पर कटौती किया गया कर (प्रावधान का शुद्ध)			
10. बकाया ब्याज (निवेशों पर)			
11. बकाया ऋणों पर ब्याज			
12. बकाया प्रीमियम			
13. विदेशी अभिकर्ता अतिशेष			
14. अन्य बीमाकर्ताओं से शोध्य राशि (शुद्ध)			
15. अभिकर्ता बकाया			
16. अनुरोधियों से शोध्य			
17. न्यास/अर्द्ध-न्यास खाता			
18. अन्य खाते (अंतः कार्यालय और नियंत्रण खाते)			
19. उचित मूल्य अंतरण खाता			
20. लेखन सामग्री का स्टॉक			
21. अन्य (विनिर्दिष्ट करे)			

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दो गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और सूचना के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ भी छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर _____

पूरा नाम और पद

टिप्पण : उपरोक्त शीर्षों के अधीन प्रत्येक व्यष्टि मदों के लिए और अनुसूची में दिए जाएंगे और उसका उल्लेख "अनुसूची निर्देश" के अधीन किया जा सकता है।

लाभ रूप में

कंसी का नाम और कोड तारीख..... के विवरण रेट किए जाने योग्य और "एट" ग्रेड के अनुरूप तथा अधिकल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऋण लिखातों की दशा में "एए" ग्रेड के अनुरूप-अनुपालन दियोग्य प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

क. जीवन निधि

सं.	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अधिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

ख. साथरण बीमा निधि

सं.	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अधिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

ग. यूनिट संबद्ध जीवन बीमा निधि

सं.	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अधिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

घ. साथरण बीमा कारबार

सं.	निवेश की विशिष्टियां	प्रवर्ग कोड	राशि	रेटिंग अधिकरण	लिखत का रेटिंग ग्रेड	निवेश समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वात्म जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।
तारीखः _____

टिप्पणी : "प्रवर्ग कोड" द्वारा निर्देशों के अनुसार होगा।

हस्ताक्षर _____
पूरा नाम और पद

9) वीमा विनियापक, और विकास प्राथिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के अंत में संलग्न विद्यमान प्रलॡ 4 में सारणी के क्रम सं 1 और 2 के संभ (3) में आने वाले अधिकाराम 1060 में “शब्दों के म्यान पर उन विनियमों के बांड 2 के उपर्यंत (ग्रन्त) के अधीन परिभाषित शब्द रखें जाएं।

100. *Brachyelymus* *triticoides* (L.) Beauvois, *Sp. Gram.* 1791.

प्रस्तुति - 4 का

कंपनी का नाम और कोड

तारीख..... के विवाह

उद्भासन संनियमों के अधीन निवेशों का विवरण प्रस्तुत करने की अवधि : वार्षिक

निधि का नाम

1

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वांतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कठुल्हा अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

३०

4

प्र० ५
कंपनी का नाम और कोड
तारीख..... के दिवार
(भाल में कारबाह)
प्रत्युत करने की अवधि : ऐप्पसिक

निधि का नाम:

लाभ रहए ये

संघ	निवेश का प्रबंध	प्रारंभिक अवधि		अवधि के दैनेन विवर		समाप्तेजन		अंतिम अवधि	
		प्रबंध कोड	बही पूल्य	अंकित पूल्य	बही पूल्य	अंकित पूल्य	बही पूल्य	अंकित पूल्य	बही पूल्य
ख.	गृन्य सरकार की/अन्य अनुमोदित प्रतिपूर्तियाँ/अन्य प्रत्यक्ष प्रतिपूर्तियाँ								
क.	कोरिय सरकार की प्रतिपूर्तियाँ								
ख.	गृन्य सरकार की/अन्य अनुमोदित प्रतिपूर्तियाँ/अन्य प्रत्यक्ष प्रतिपूर्तियाँ								
ग.	गृन्य नियमित लेन निवेश								
घ.	अवसंरचना/सामाजिक क्षेत्र निवेश								
ङ.	उद्यापासन संरचनाओं के अधीन निवेश								
च.	अनुमोदित निवेशों से भिन्न निवेश								

लोग (क)

लोग (ख)

लोग (ग)

लोग (घ)

लोग (ङ)

लोग (च)

लोग (क+ख)

लोग (ग+घ)

लोग (ङ+ख)

लोग (ग+घ)

लोग (ङ+घ)

लोग (क+ग)

लोग (ख+ग)

लोग (घ+ग)

लोग (ङ+ग)

लोग (क+घ)

लोग (ख+घ)

लोग (ङ+घ)

लोग (क+ङ)

लोग (ख+ङ)

लोग (ग+ङ)

लोग (घ+ङ)

लोग (ङ+ङ)

प्रमाणीकरण
यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दो गृह सूचना मेंी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है।

लारीधार:

टिप्पण : क. प्रत्येक पुल्य शीर्ष के अधीन व्यापिक प्रवर्गों को सूचीबद्ध किया जाएगा।
ख. जीवन दीपा कारबाह की दसा में, प्रत्येक निधि की वाकत प्र० ५ तीव्र किया जाएगा।
ग. समाप्तेजन संघ में आने वाले सभी अंकितों के संवेदनशील के रूप में इस विवरण के उपर्युक्त के रूप में दिए जाने चाहिए।
घ. प्र० ५ का प्रत्येक कुल योग प्र० ३क/प्र० ३ख के भाग-क के तत्त्वान्वय भाा से जोड़ा जाएगा।
ड. "प्रवर्ग कोड" विशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

हस्ताक्षर
पृष्ठ नाम और दर

लोग (क)

लोग (ख)

लोग (ग)

लोग (घ)

लोग (ङ)

लोग (क+ख)

लोग (ग+घ)

लोग (ङ+ख)

लोग (ग+घ)

लोग (ङ+घ)

लोग (क+घ)

लोग (ख+घ)

लोग (ङ+घ)

लोग (क+ङ)

लोग (ख+ङ)

लोग (ग+ङ)

लोग (घ+ङ)

लोग (ङ+ङ)

6-
四

कंपनी का नाम और कोड

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 28(2क) / 28(2ख) / 28ख(3) के अधीन प्रभागपत्र तैयार करने की अवधि : ऐमासिक प्रस्तुत करने की अवधि : ऐमासिक

निधि का नाम

દાદા રઘુનાથ

निवेश विशिष्टियां	निम्नलिखित की अभिरक्षा में				
	बैंक (रुपए)*	स्वरूप	अन्य (रुपए)*	योग (रुपए)	सदस्याधारक
शेयर धारक	पालिसीधारक	शेयर धारक	पालिसीधारक	शेयर धारक	पालिसीधारक
केन्द्रीय सरकार की प्रतिशूलियां					
केन्द्रीय सरकार की और अन्य प्रत्याहृत प्रतिशूलियां					
गृह निर्माण और राज्य सरकारों को गृह निर्माण के लिए क्षण					
अवसंचनात्यामाजिक क्षेत्र निवेश					
अनुमोदित निवेश					
अनुमोदित निवेश से भिन्न					

三

कल्प उत्तिष्ठित प्रतिष्ठितियों को किसी तरफार, प्रभार, भाराकांति या ग्रहणात्मकर से मुक्त रूप में धारित हैं।

四

१४८

३४४

1

प्रतिप्रवित्रों हें मल्ल को अपर्याप्त गरीब बहारीय लागत से उपर्युक्त किया जाता है।

जीवन बीम कारबॉर्ड की दशा में, प्रत्येक निधि की बाबत प्रकृत्य-6 तैयार किया जाएगा।

13

प्र० ४-७
कंपनी का नाम और कोड

तारीखः.... को विवरण
निवेश पोर्टफोलियो औरो की पुष्टि
प्रस्तुत करने की अवधि : त्रैमासिक

सं	वर्णन	पुष्टि (हाँ/नहीं)
1.	ऐसे अनुमोदित निवेशों/अन्य निवेशों के ब्यौरे, जो संदर्भ के लिए परिपक्व हैं और परिपक्वता यांत्रिकीय बकाया है, व्यातिक्रमी राशि की विविधियों और उस अवधि के साथ, जिसके द्वारा उक्त व्यातिक्रम जारी रहा है :	
2.	(1) पर का ऐसा कोई निवेश, जिसे परिपक्वता के प्रशान्त वापस लिया गया है :	
3.	ऐसे निवेशों की बाबत, जहां आवधिक आय शोध्य हो गई है, व्यातिक्रम में के ब्याज संदर्भ के ब्यौरे, ऐसे अवधि के साथ, जिसके द्वारा ऐसा व्यातिक्रम जारी रहा है :	
4.	व्यातिक्रमी राशियों के वसूली के लिए किए गए उपायों के और लेखाओं में ऐसे व्यातिक्रमों के लिए किए गए/प्रस्तावित प्रावधानों के ब्यौरे	

प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा इसमें कुछ छुपाया अथवा निरुद्ध नहीं किया गया है

इस्तावकर
पूरा नाम और पद

तारीख

टिप्पण : यदि कोई पुष्टि हाँ में है तो ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

प्रबोध चत्र, पदाधिकारी अधिकारी

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

Hyderabad, the 1st January, 2004

Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2004

F.No.IRDA/Reg./1/2004 – In exercise of the powers conferred by Sections 27A, 27B, 27D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, namely:-

1. **Short Title and commencement.**-(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 2 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following new clauses shall be added, after clause (c):

"(ca) 'Group' means:

- (i) *two or more individuals, associations of individuals, firms, trusts, trustees or bodies corporate (excluding Financial Institutions) or any combination thereof, which exercises, or is established to be in a position to exercise, control, directly or indirectly, over any body corporate, firm or trust, or*
- (ii) *Associated persons,*

as may be stipulated by the Authority, from time to time, by issuance of guidelines in this behalf.

(cb) 'Financial Derivatives' means a derivative as defined under clause (aa) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and includes a contract which derives its value from interest rates of underlying debt securities and such other derivative contracts as may be stipulated by the Authority, from time to time."

3. For the existing Note 2, appended at the end of Regulation 5 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-

"2. Subject to exposure limits mentioned in the Table above, an Insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its Controlled funds in the case of a life insurer or 5% in aggregate of its assets in the case of non-life insurer in the companies belonging to the promoters' groups. For the purposes of this regulation "group" shall have the same meaning as defined under these Regulations. All investments in this category shall specifically be referred to the Authority."

4. For the existing Regulation 6 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-

"6. Returns to be submitted by an Insurer.—Every insurer shall submit to the Authority the following returns within such time, at such intervals and verified / certified in such manner as indicated there against.

No.	Form No	Description	Periodicity of returns	Time limit for submission	Verified / Certified by
1.	Form 1	Statement of Investments and Income on Investments	Yearly	Within 30 days from the date of Boards approval of Audited Accounts	Principal Officer / Chief of (Investments)
2.	Form 2	Statement of Down Graded Investments	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
3.	Form 3A	Statement of Investment of Controlled Fund (Life) – Compliance Report	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
4.	Form 3B	Statement of Investment of Total Assets (General) – Compliance Report	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
5.	Form 3C	Exception Report on Instruments not complying with "AA" or "AAA" grade – Compliance Report	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
6.	Form 4	Exposure /Prudential Investment Norms – Compliance Certificate	Yearly	Within 30 days from the date of Boards approval of Audited Accounts	Principal Officer / Chief of (Investments)
7.	Form 4A	Statement of Investment Subject to Exposure Norms	Yearly	Within 30 days from the date of Boards approval of Audited Accounts	Principal Officer / Chief of (Investments)
8.	Form 5	Statement of Investment Reconciliation	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
9.	Form 5A	Statement of Mutual Fund Investments	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
10.	Form 6	Certificate under Section 28(2A), 28(2B) and 28B(3) of the Insurance Act, 1938	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)
11.	Form 7	Confirmation of Investment Portfolio Details	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer / Chief of (Investments)"

5. After Regulation 10 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following new regulation shall be added:-

“11. Dealing in Financial Derivatives.- (1) Every Insurer carrying on the business of life insurance or general insurance may deal in financial derivatives only to the extent permitted and in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time.

(2) Any margin or unamortized premium paid by any insurer in connection with the financial derivatives to the extent they are reflected as asset position in the Balance Sheet of the Insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority, shall be treated as “Approved Investment” under Schedule I and Schedule II to these Regulations, only to the extent the derivatives position constitutes a hedge for the underlying investment or portfolio which itself is treated as an approved investment under these Regulations. All other margin or unamortized premium paid, to the extent reflected in the Balance Sheet of the Insurer in accordance with the guidelines issued by the Authority in this regard from time to time, shall be treated as “Other than Approved Investments”.

6. In Schedule I to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, in item (b) thereof, the following shall be inserted as sub-item (iia) after sub-item (ii):-

“(iia) Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Limited and recognised by the Reserve Bank of India as a money market instrument / investment.”

7. In Schedule II to the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, in item (b) thereof, the following shall be inserted as sub-item (iia) after sub-item (ii):-

“(iia) Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) created by the Clearing Corporation of India Limited and recognised by the Reserve Bank of India as a money market Instrument / investment.”

8. For the existing FORM 1, FORM 2, FORM 3A, FORM 3B and FORM 3C appended at the end of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the following shall be substituted:-

FORM - 2
COMPANY NAME & CODE:
STATEMENT AS ON :
STATEMENT OF DOWN GRADED INVESTMENTS
PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

NAME OF THE FUND : _____

Rs. In Lakh

NO	PARTICULARS OF INVESTMENT	CAT CODE	AMOUNT (AS PER BALANCE SHEET)	DATE OF PURCHASE	RATING AGENCY	ORIGINAL GRADE	CURRENT GRADE	DATE OF DOWNGRADE	REMARKS
A.	DURING THE QUARTER 1								
B.	AS ON DATE 2								

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

SIGNATURE

FULL NAME & DESIGNATION

DATE:

NOTE:

- 1 Provide details of Down Graded Investments during the Quarter.
- 2 Provide details of Down Graded Investments as on the reporting date.
- 3 Investments currently upgraded, which were listed as Down Graded during earlier Quarter shall be deleted from the Cumulative listing.
- 4 In the case of Life Insurance Business, FORM-2 shall be prepared in respect of each fund.
- 5 "CAT CODE" shall be as per Guidelines.

FORM - 3A

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON :

STATEMENT OF INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

PART - A*Rs. In Lakhs*

INVESTMENT ASSETS		PERCENTAGE AS PER REG.	SH	PH		TOTAL (SH + PH)	ACTUAL %	MKT / REALISABLE VALUE
				PAR	NON PAR			
A. LIFE FUND								
1	Govt Securities	25%						
2	Govt Securities or Other approved Securities (incl 1 above)	Not less than 50%						
3	Approved Inv							
	a Infra Structure and Social Sector							
	(i) Infra Structure	Not less than 15%						
	(ii) Social Sector							
	b (i) Others - governed by Exposure Norms	Not exceeding 35%						
	(ii) Out of above 35% - Amount Invested in "Other than Approved Inv shall not exceed 15%"							
TOTAL LIFE FUND		100%						0
B. PENSION, GENERAL ANNUITY FUND		PERCENTAGE AS PER REG.		PH		TOTAL (SH + PH)	ACTUAL %	MKT / REALISABLE VALUE
1	Govt Securities	Not less than 20%		PAR	NON PAR			
2	Govt Securities or Other approved Securities (incl 1 above)	Not less than 40%						
3	Balance Inv. To be in Approved Investment	Not exceeding 40%						
TOTAL PENSION, GENERAL ANNUITY FUND		100%						
C. GROUP SCHEME EXCLUDING GROUP PENSION / ANNUITY		PERCENTAGE AS PER REG.		PH		TOTAL (SH + PH)	ACTUAL %	MKT / REALISABLE VALUE
1	Govt Securities	Not less than 20%		PAR	NON PAR			
2	Govt Securities or Other approved Securities (incl 1 above)	Not less than 40%						
3	Balance Inv. To be in Approved Investment	Not exceeding 60%						
TOTAL GROUP SCHEME EXCLUDING GROUP PENSION / ANNUITY		100%						
D. LINKED LIFE INSURANCE FUND		PERCENTAGE AS PER REG.		PH		TOTAL (SH + PH)	ACTUAL %	MKT / REALISABLE VALUE
1	Approved Investments	Not less than 75%		PAR	NON PAR			
2	Other than Approved Investment	Not more than 25%						
TOTAL LINKED LIFE INSURANCE FUND		100%						

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

SIGNATURE _____

FULL NAME & DESIGNATION _____

DATE: _____

Note: FORM-3A (PART-A) shall be linked to the Balance Sheet on the Balance Sheet date for which a detailed working shall be separately attached.

FORM - 3A

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON :

STATEMENT OF NON-INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

PART - B

Dr. Anil Kohli

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

FOR THE QUARTER ENDED :	XX/XX/XXXX	SCH. REF	AMOUNT
1 REAL ESTATE (NOT HELD AS INVESTMENT ASSET)			
2 FIXED ASSETS			
3 LOANS (OTHER THAN POLICY LOANS)			
4 CASH, BANK BALANCE & REMITTANCE IN TRANSIT			
5 ADVANCE TO / DEPOSIT WITH OTHERS			
6 DEPOSIT WITH CEDING COMPANIES			
7 PREPAID EXPENSES			
8 ADVANCES TO OFFICERS AND DIRECTORS			
9 ADVANCE TAX & TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION)			
10 OUTSTANDING INTEREST (ON INVESTMENTS)			
11 INTEREST ON LOANS OUTSTANDING			
12 OUTSTANDING PREMIUM			
13 FOREIGN AGENT BALANCE			
14 AMOUNT DUE FROM OTHER INSURERS (NET)			
15 AGENT BALANCE			
16 DUE FROM SUBSIDIARIES			
17 TRUST / SEMI-TRUST ACCOUNT			
18 OTHER ACCOUNTS (INTER OFFICE AND CONTROL ACCOUNTS)			
19 FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
20 STOCK OF STATIONERY			
21 OTHERS (SPECIFY)			

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

SIGNATURE

FULL NAME & DESIGNATION

DATE:

Note: Break-up of individual items under each of the above heads shall be provided as Schedule and its reference be mentioned under "Sch. Ref"

FORM - 3B

COMPANY NAME AND CODE :

STATEMENT AS ON :

STATEMENT OF INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

PART - A

Rs. In Lakhs

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

	INVESTMENT ASSETS	PERCENTAGE	AMOUNT AS PER REG.		TOTAL (SH+PH)	% ACTUAL	MARKET VALUE
			SH	PH			
1	Central Govt Securities	Not less than 20%					
2	Govt Securities or Other Guaranteed Securities (incl the 1 above)	Not less than 30%					
3	Housing and Loans to SG for Housing and Fire Fighting Equipments	Not less than 5%					
4	Approved Inv						
	a Infra Structure and Social Sector						
	(i) Infra Structure	Not less than 10%					
	(ii) Social Sector						
	b (i) Others - governed by Exposure Norms	Not exceeding 55%					
	(ii) Out of above 55% - Amount Invested in "Other than Approved Inv shall not exceed 25%"						
TOTAL INVESTMENT ASSETS		100%					

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

DATE:

SIGNATURE

FULL NAME & DESIGNATION

Note: FORM-3B (PART-A) shall be linked to the Balance Sheet on the Balance Sheet date for which a detailed working shall be separately attached.

FORM - 3B

COMPANY NAME AND CODE :

STATEMENT AS ON :

STATEMENT OF NON-INVESTMENT ASSETS

(Business within India)

PART - B

Rs. In Lakhs

PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

PARTICULARS	XX/XX/XXXX	SCH REF	AMOUNT
1 REAL ESTATE (NOT HELD AS INVESTMENT ASSET)			
2 FIXED ASSETS			
3 LOANS			
4 CASH, BANK BALANCE & REMITTANCE IN TRANSIT			
5 ADVANCES TO / DEPOSIT WITH OTHERS			
6 DEPOSIT WITH CEDING COMPANIES			
7 PREPAID EXPENSES			
8 ADVANCES TO OFFICERS AND DIRECTORS			
9 ADVANCE TAX & TAX DEDUCTED AT SOURCE (NET OF PROVISION)			
10 OUTSTANDING INTEREST (ON INVESTMENTS)			
11 INTEREST OF LOANS OUTSTANDING			
12 OUTSTANDING PREMIUM			
13 FOREIGN AGENTS BALANCES			
14 AMOUNT DUE FROM OTHER INSURERS (NET)			
15 AGENT'S BALANCES			
16 DUE FROM SUBSIDIARIES			
17 TRUST / SEMI-TRUST ACCOUNT			
18 OTHER ACCOUNTS (INTER OFFICE AND CONTROL ACCOUNTS)			
19 FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT			
20 STOCK OF STATIONERY			
21 OTHERS (SPECIFY)			

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

DATE:

SIGNATURE

FULL NAME & DESIGNATION

Note: Break-up of individual items under each of the above heads shall be provided as Schedule and its reference be mentioned under "Sch. Ref"

43 C1/04 - 4

FORM - 3C
COMPANY NAME & CODE:
STATEMENT AS ON :

EXCEPTIONAL INVESTMENTS CAPABLE OF BEING RATED AND COMPLYING WITH "AA" GRADE AND IN CASE OF DEBT INSTRUMENTS ISSUED BY
ALL INDIA FINANCIAL INSTITUTIONS, NOT COMPLYING WITH "AAA" GRADE - COMPLIANCE REPORT
PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

Rs. In Lakhs

A. LIFE FUND

NO	PARTICULARS OF INVESTMENT	CAT CODE	AMOUNT	RATING AGENCY	RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF

B. PENSION AND GENERAL ANNUITY FUND

NO	PARTICULARS OF INVESTMENT	CAT CODE	AMOUNT	RATING AGENCY	RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF

C. UNIT LINKED LIFE INSURANCE FUND

NO	PARTICULARS OF INVESTMENT	CAT CODE	AMOUNT	RATING AGENCY	RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF

D. GENERAL INSURANCE BUSINESS

NO	PARTICULARS OF INVESTMENT	CAT CODE	AMOUNT	RATING AGENCY	RATING GRAD OF INSTRUMENT	DATE OF APPROVAL BY INVESTMENT COMMITTEE AND REASONS THEREOF

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:

Note "Affidavit" shall be as per Guidelines

9. In the existing FORM 4 appended at the end of the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, for the words, "in the M RTP Act, 1969" as occurring in Column (3) of the Table, at Serial No. I & II thereof, the words, "defined under sub-clause (ca) of clause 2 of these Regulations" shall be substituted.

10. After FORM 4, the following new Forms shall be inserted as FORM 4A, FORM 5, FORM 5A, FORM 6 and FORM 7:-

COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON:

STATEMENT OF INVESTMENTS SUBJECT TO EXPOSURE NORMS

PERIODICITY OF SUBMISSION: YEARLY

- 1 -

CERTIFICATION

I certify that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

DATE

Note: *In the case of Life Insurance Business Form-A shall be prepared in respect of each fund.*

FORM - 6
COMPANY NAME AND CODE
AS ON:

CERTIFICATE UNDER SECTION 28(2A) / 28(2B) / 28B(3) OF THE INSURANCE ACT, 1938
PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

NAME OF THE FUND : _____

INVESTMENT PARTICULARS	UNDER THE CUSTODY OF					TOTAL (RS) SH + PH
	BANK (RS)*	SHARE HOLDERS	POLICYHOLDERS	SHARE HOLDERS	OTHERS (RS)*	
Central Government Securities						
Central Government and other Guaranteed Securities						
Housing & Loans to State Government for Housing						
Infrastructure / Social Sector Investments						
Approved Investments						
Other than Approved Investment						
TOTAL						

We certify that the above mentioned securities are held free of any encumbrance, charge, hypothecation, or lien as on the above date.

CHAIRMAN

PRINCIPAL OFFICER

DIRECTOR

Note:

Value of the Securities to be shown at Carrying Cost on the above date.

* Reconciliation statement shall be attached for explaining the difference between Books and Custodian : Others Certificate.

1. In the case of Life Insurance Business, FORM-6 shall be prepared in respect of each fund.

FORM - 7
COMPANY NAME & CODE:

STATEMENT AS ON :

CONFIRMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO DETAILS
PERIODICITY OF SUBMISSION : QUARTERLY

NO	DESCRIPTION	CONFIRMATION (YES / NO)
1	<i>Details of Approved Investments / Other Investments which have matured for payment and maturity amount is outstanding along with particulars of defaulted amount and period for which said default has continued.</i>	
2	<i>Any Investment as at (1), which subsequent to maturity have been rolled over:</i>	
3	<i>In respect of Investments where periodic income have fallen due, details of interest payment in default, along with period for which such default have persisted:</i>	
4	<i>Details of steps taken to recover the defaulted amounts, and the provisioning done / proposed in the accounts against such defaults:</i>	

CERTIFICATION

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date:
PRABODH CHANDER, Designated Officer

Note: *If any of the confirmation is in the affirmative, details be provided.*

SIGNATURE
FULL NAME & DESIGNATION